

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD E	911,473,021	0	132,415,927	127,688,698	916,200,250	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	911,473,021	0	132,415,927	127,688,698	916,200,250	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	0	12,304,044	19,069,925	385,855	6,380,026	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	1,590,000	0	19,069,925	0	20,659,925	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	0	13,864,324	0	385,855	0	14,250,179
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	0	29,720	0	0	0	29,720
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESU	0	0	132,415,927	132,415,927	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	110,093,329	110,093,329	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	504,748	504,748	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	21,817,850	21,817,850	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	187,526,962	0	0	0	187,526,962	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	168,126,962	0	0	0	168,126,962	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	19,400,000	0	0	0	19,400,000	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION AC	0	24,549,629	0	0	0	24,549,629
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	24,549,629	0	0	0	24,549,629
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	113,118,360	19,668,921	38,185,848	0	131,635,287
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACIO	0	2,779,528	0	0	0	2,779,528
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	98,691,429	3,203,101	20,881,739	0	116,370,067
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	661,351	0	0	678,396	0	17,045
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	12,308,754	16,465,820	16,625,713	0	12,468,647
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPU	0	0	127,521,555	127,521,555	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	127,521,555	127,521,555	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL B	0	949,027,950	316,524,783	316,524,783	0	949,027,950
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	58,872,097	0	0	0	58,872,097
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	573,631,070	316,524,783	0	0	257,106,287
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL E	0	316,524,783	0	316,524,783	0	633,049,566
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	0	131,911,179	0	131,911,179
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	0	131,911,179	0	131,911,179
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGREOSO	0	0	0	504,748	0	504,748
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	504,748	0	504,748
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	127,521,555	0	127,521,555	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	0	0	18,318,907	0	18,318,907	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	0	0	64,163,465	0	64,163,465	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	0	0	45,039,183	0	45,039,183	0
	TOTAL	1.101.251.334	1.101.251.334	875.138.593	875.138.593	1.251.908.692	1.251.908.692

CAROLINA CONCHA ESPINOSA
ENCARGADA FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____